

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2021 - 01/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 20200009	42345146 2120094141	Miestna akčná skupina Labo Krásny Brod 69 06801 Medzilaborce	N	04.01.21		149,-	členské za rok 2020 /
FP 126	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	04.01.21	23.02.21	510,40	podanie a dovoz stravy december 2020 /
FP 91303761	50886771	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 040 01 Košice	N	04.01.21	23.02.21	7,20	prenájom stojana /
FP 6593017541	323721 11	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	05.01.21		133,70	PZP Golf /
FP 1600650938	35848863 2020216748	Telefonica Slovakia, s.r.o Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.01.21	18.01.21	2,36	alarm VO /
FP 8275053380	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.01.21	18.01.21	17,59	pevná linka /
FP 1400006719	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	11.01.21		5,-	upomienka /
FP 1570620	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	11.01.21	19.03.21	155,40	vývoz komunálneho odpadu /
FP 6210037722	35954612 2022059094	Slovanet Záhradnícka 151 821 02 Bratislava	A	12.01.21	18.01.21	13,-	internet /
FP 7294069362	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	15.01.21	22.01.21	331,46	elektrická energia OcU /
FP 7293143264	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	15.01.21	22.01.21	163,96	elektrická energia VO /
FP 6583998569	323721 11	Kooperatíva poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	N	18.01.21		147,27	PZP Iveco /
FP 91060114471	00653501 2021096242	Uniq a.s. Krasovského 12 851 01 Bratislava	A	18.01.21	22.03.21	113,87	poistné zbrojnica /
FP 7214285206	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	18.01.21	25.01.21	827,30	elektrická energia /
FP 9700037692	0036570460	VVS a.s Komenského 50 04248 Košice	N	18.01.21	02.02.21	65,-	vývoz žumpy /
FP 1900031730	36599361 2022082997	VSD. a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	21.01.21	02.02.21	52,80	overenie poruchy na odbernom mieste /
FP 19000317301	36599361 2022082997	VSD. a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	21.01.21	11.02.21	84,-	výmena hlavného ističa /
FP 014145	41596404	Jaroslav Adamec SNP 1155 972 01 Bojnice	N	21.01.21	18.01.21	18,90	toner /
FP 2021025	36716944 2022293174	LINI PRESS s.r.o. Jasenovska 2497 06601 Humenné	A	22.01.21		25,-	inzercia /
FP 212701280	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.01.21	02.02.21	54,96	update mzdy 2021 /
FP 1719420	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	22.01.21	22.02.21	9,60	za spracovanie ohlášenia /
FP 5604480940	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.01.21	02.02.21	38,99	mesačný paušál /
FP 5604452995	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.01.21	02.02.21	10,49	internet /
FP 300044247	46951814 2023672442	Time For YOU s.r.o. Februárová 159 958 01 Partizánske	N	26.01.21	21.01.21	36,38	ochranná podložka pod stoličku /
FP 210308	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	26.01.21		72,-	doména webhosting /

Počet faktúr celkom: 25

3 045,63 €

Vyhotovil: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: